

股票代码：600305

股票简称：恒顺醋业

公告编号：临 2022-006

## **江苏恒顺醋业股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、已履行的审议程序**

1. 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在 2020 年度使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2. 公司于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在 2021 年度使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

3. 公司于 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案》，同意公司原审议投资额度不超过 8 亿元的委托理财金额的有效期限（投资期限）进行延长，由“截至 2022 年 5 月 12 日”延长至“截至 2022 年 12 月 31 日”止，单个投资产品期限由“最长不超过 12 个月”延长至“最长不超过 18 个月”，上述期限内资金可以滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

#### **二、本次赎回理财产品的情况**

公司于 2021 年 3 月 12 日认购中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 4384 期对公定制人民币结构性存款产品 8,000 万元，收益起算日：2021 年 3 月 16 日，产品到期日：2022 年 3 月 11 日，该产品为：保本浮动收益。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-004）。

2022 年 3 月 11 日，公司赎回中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 4384 期对公定制人民币结构性存款产品，收回本金人民币 8,000 万元整，取得收益 2,998,356.16 元，实际年化收益率 3.8%。

### 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	交通银行结构性存款	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	201.95	
2	交通银行结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	405.00	
3	银河证券收益凭证	券商理财产品	17,000.00	17,000.00	645.53	
4	申万宏源收益凭证	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	173.92	
5	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	140.00	
6	申万宏源收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	141.15	
7	东方证券收益凭证	券商理财产品	13,000.00	13,000.00	481.00	
8	交通银行结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	164.55	
9	银河证券收益凭证	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	221.39	
10	银河证券收益凭证	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	235.53	
11	农业银行结构性存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	299.84	
12	广发银行结构性存款	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	62.14	
13	招商证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
14	中信证券收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
15	银河证券收益凭证	券商理财产品	12,000.00			12,000.00
16	江苏银行结构性存款	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
17	广发银行结构性存款	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
18	银河证券收益凭证	券商理财产品	7,000.00			7,000.00

19	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00			4,000.00
20	银河证券收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
21	申万宏源收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
22	建设银行结构性存款	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
合计			149,000.00	95,000.00	3,172.00	54,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					80,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					33.40	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					10.08	
目前已使用的理财额度					54,000.00	
尚未使用的理财额度					26,000.00	
总理财额度					80,000.00	

注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日